

附件 1

农村幸福院运营质量专项治理对照检查表

项目名称	XX 区 XX 镇（街道） XX 村农村幸福院	项目 建成年份		项目建设总 投资（万元）	
地址 （含门牌号）		所在村 常住人口数		所在村老年 人口数	
建设面积 （平方米）		专（兼）职 管理人员数		场所日均 活动人数	
运营单位		负责人 姓名		联系电话	
专项治理对照清单			实地查访情况及存在的问题		
一、责任主体	1. 村（居）党支部或村（居）委会是否及时确认权属问题，防止资产流失或无人监管				
	2. 是否存在“建而不用、用而不管、挪为他用”、是否存在“面子工程”“政绩工程”				
	3. 是否满足当地农村老年人活动场所基本需求				
	4. 项目原申报审批材料是否存档完整、规范				
	5. 运营主体是否民办非登记或工商登记（非硬性要求）				
二、功能定位	6. 是否免费、长期对外开放				
	7. 是否根据老年人实际需要合理设置厨房、餐厅、洗衣房、日间休息室、娱乐活动室、图书阅览室和健身康复室等用房				
	8. 对提供集中居住服务的，是否按照养老机构有关规定进行备案				
三、设施设备	9. 是否配置基本炊具及餐具、洗衣机、老人休息床（椅）、棋牌桌、电视等基础设施设备				
	10. 幸福院资产是否登记造册，是否有维护维修等记录，是否有彩票公益金资助标识				
四、服务内容	11. 是否在显著位置公开服务时间、服务内容、管理人员、联系方式、监督电话等				
	12. 是否贴近当地经济社会发展和老年人实际需求，量力而行、因地制宜地设置服务内容				
	13. 是否优先保障农村留守、孤寡等困难老人的活动需求				

专项治理对照清单		实地查访情况及存在的问题
五、运营管理	14. 各项规章制度是否上墙公示, 包括服务项目、日常管理、设施使用制度等	
	15. 是否建立经费收支、人员聘用、设备管理等一系列规章制度	
	16. 各区是否按规定给予每个幸福院每年不低于2万元的运营补贴	
	17. 是否严格收支管理, 规范会计核算, 并落实财务公示制度, 将其纳入村务公开范围, 自觉接受群众监督	
	18. 有偿服务是否“三定”(定服务项目、内容、收费标准)“三公开”(公开服务标准、服务流程、服务监督)	
六、人员队伍	19. 是否有专人负责农村幸福院工作	
	20. 是否有农村老年人协会等组织参与管理	
	21. 是否有志愿者、社工等社会热心人士参与日常活动	
七、风险隐患	22. 是否存在消防安全隐患	
	23. 是否存在食品卫生安全隐患	
	24. 是否存在房屋安全隐患	
	25. 是否有变相向老年人推销产品、非法集资等倾向	
	26. 是否有建立内部监管台账, 完善可追溯的隐患排查整治记录	
八、行业监管	27. 项目建成后是否接受过审核验收和资金使用情况绩效评价	
	28. 项目运营后是否接受过日常检查抽查、检视评估	
	29. 是否开展过星级评定工作	
	30. 是否通过社会捐赠、老年人缴费等途径解决运营资金问题, 形成长效的经费保障机制	

附件 2

农村幸福院运营质量专项治理对照自查汇总表

填报单位: _____ 填报人: _____ 审核人: _____ 填报时间: _____

序号	基本信息				责任主体			功能定位			设施设备				服务内容				运营管理				人员队伍				风险隐患				行业监管												
	镇/街	村/居	幸福院名称	建筑面积	床位数	权属单位	运营责任单位	是否在用	是否满足农村老年人基本需求	是否免费长期对外开放	是否合理设置用房	是否提供集中居住服务	基础设施设备是否配置齐全	是否配置康复器材及报刊	资产是否登记造册	维护维修记录是否齐全	是否悬挂福彩公益金资助标识	是否发现违法违规问题	是否公开服务时间及内容	是否公开监督电话	服务内容设置是否合理	是否优先保障留守孤寡困难老人	各项规章制度是否上墙公示	各项规章制度是否齐全	每年2万元运营补贴是否到位	是否落实财务公示制度	是否引进专业化组织	有偿服务是否三定三公开	是否安排专人负责日常管理	老年人协会等组织是否参与管理	是否有志愿者及社工参与活动	是否存在消防安全隐患	是否存在食品安全安全隐患	是否存在房屋安全隐患	是否变相向老年人推销产品	是否存在非法集资	隐患排查整治台账是否齐全	是否组织开展绩效评价考核	是否每年开展抽查检查	是否开展星级评定	是否形成长效经费保障机制		
1				m ²	张			是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否	是/否		
2																																											

附件 3

农村幸福院运营质量专项治理问题整改清单

填报单位: _____ 填报人: _____ 审核人: _____ 填报时间: _____
